

Société SAS 3C FINANCE

Au capital de 100 000 Euros

Ayant son siège social 11 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 479 906 596

PROCES-VERBAL DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 30 juin 2025 REUNIE

En la forme ordinaire à 16h30

En la forme extraordinaire à 16h45

Au siège de la SAS 3C FINANCE – 11 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS

EXTRAIT

L'an deux mille vingt-cinq, et le trente juin, à seize heures trente, se sont réunis en assemblée générale des actionnaires dûment convoqués en la forme ordinaire, au siège de la SAS 3C FINANCE, 11 Boulevard de Sébastopol 75001 PARIS, sur convocation de la société Luminess SAS, Président de la société.

La feuille de présence permet de constater que les conditions de quorum de l'assemblée générale sont réunies.

(.../...)

5^{ème} résolution :

Le Mandat de Commissaire aux comptes de la société NEXIOM AUDIT renouvelé lors de l'Assemblée Générale de la Société du 28 juin 2019 étant arrivé à terme, l'assemblée générale confie le mandat de Commissaire aux comptes au Cabinet MESSIN, pour la durée légale de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générales appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2030

Vote pour : 1 représentant 99 383 actions sur 100 000

Vote contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée

6^{ème} résolution

L'assemblée générale des actionnaires de la SAS 3C FINANCE décide de donner tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal d'assemblée générale afin d'accomplir toute publicité et formalité légales requises et consécutives à la présente assemblée générale.

Vote pour : 1 représentant 99 383 actions sur 100 000

Vote contre : 0

Abstention : 0

Cette résolution est adoptée

Pour extrait certifié conforme


Adrien de Lestapis
Secrétaire de l'Assemblée